

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

**CONVENIO Y/O CONTRATO No: 128195**

**NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA**

**Identificación: N.I.T. 830.037.946-3**

**OBJETO:** ADQUIRIR PAPELERIA Y OTROS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROGRESIVO - JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA - (JETEE) CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA.

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 Días**

**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X \_\_\_\_\_

**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X \_\_\_\_\_

En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones:

**1. FECHA DE INICIO: 09 de MAYO de 2024**

**2. FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de JULIO de 2024**

**3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$1.697.470**

**4. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:**

**5. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$1.697.470**

**6. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO  X**

**7. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.**

### **8. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

1. Entregó los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que este solicite a través del supervisor del contrato; el transporte de los elementos y materiales hacia las dependencias del EPMSC DUITAMA estará a cargo del contratista. La entrega se debe realizar en las dependencias del Almacén del EPMSC DUITAMA ubicado en la Calle 7 No 15-08.
2. Cumplió a cabalidad a lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
3. Los valores facturados NO fueron mayores a los presentados en la oferta económica, la cual hará parte integral del contrato.
4. Garantizó la calidad de los bienes suministrados.

5. Todos los materiales y elementos a suministrar por el contratista en desarrollo del contrato
6. Permitió al supervisor delegado realizar la inspección en el almacén durante la entrega de los suministros.

## 9. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.697.470
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.697.470
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$1.697.470
SALDO A LIBERAR	\$0

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
4124	13424	A-03-03-01-018	NACION	10	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO.	\$1.697.470

## 10. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 23 días del mes de mayo de 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: NANCY BERNAL ESTUPIÑAN**

**CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Atención Y Tratamiento**

FIRMA DEL SUPERVISOR: ORIGINAL FIRMADO

**ANEXOS:** Facturas: 001-180021